



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008574/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2303

CREADOR 8860-CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME CPF/CNPJ 18.499.902/0001-80
ENDERECO Rua dos Ananas 15 Balneario Pdp FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 41 SOLICITACAO 3199/2018 PROC. COMPRA 64 EMISSAO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 196.000,00 SALDO ANTERIOR 40.064,27 VALOR DO EMPENHO 1.324,75 SALDO ATUAL 38.739,52

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	M	Cabo rotativo (Roto Rooter) para tubulacoes de esgoto.	35,5000	213,00
3	1	UN	Limpeza e desentupimento de caixa de gordura.	196,2500	196,25
6	1	UN	Limpeza e desentupimento de ralos e pias.	205,3000	205,30
7	2	M3	Succao e destinacao final de residuos de fossas, caixas de gordura, caixas de passagens e tubulacoes. BOLINHA DE NEVE	355,1000	710,20

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04129

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.324,75

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-065286/Q-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 00349NF
BANCO 3950

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/11/18
LIQUIDACAO 1/1

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 676
Dt. Emissão: 04/12/2018
Autenticidade: 220773158CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfse.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosWeb/>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00004324 CNPJ/CPF: 18.499.902/0001-80 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
 Nome/Razão Social: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA - ME
 Nome Fantasia: HP MULTISERVICE
 Endereço: RUA DOS ANANÁS, 608, QUADRA 239 LOTE 06 - PRAIA DE PONTAL DO SUL Insc. Estadual: 9073990014
 Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000
 Fone/Fax: (41) 3458-6902 E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Endereço: Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro
 Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000
 Fone/Fax: (41) 3971-6046 E-Mail: finanç@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
 709 VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 3702900
 FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Competência: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: *MATINHOS PR-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA EDUCAÇÃO CMEI BOLINHA DE NEVE
 EMP. 8574/18
 BANCO DO BRASIL
 AG 0259-3
 C/C73435-7

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CABO ROTATIVO ROTO ROPER	6,00	35,50000	0,00	213,00
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA	1,00	196,25000	0,00	196,25
SIM	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS E PIAS	1,00	205,30000	0,00	205,30
SIM	SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS CAIXAS DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGENS E TUBULAÇÕES	2,00	355,10000	0,00	710,20

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	26,50000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	145,72000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.324,75 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.324,75 Valor Total da NFS-e: 1.324,75

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 11/12/18

ASS. DO SECRETARIO

Parato
ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 11/12/18

ASS. DO SECRETARIO

[Signature]
ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL, FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 11/12/18

ASS. DO SECRETARIO

[Signature]
ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

Table with multiple rows and columns, mostly blank or faintly visible.

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013293 EMPENHO: 008574/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 04129
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

Credor: 8860 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - ME **CNPJ/CPF:** 18.499.902/0001-80
Licitação: Registro de Prec 41 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.324,75 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e ****
 setenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 24,75

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.324,75 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e ****setenta e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005361000000

VALOR TOTAL:

1.324,75

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.259-3

CONTA : 00.000.073.435-7

=====